



ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea degli Azionisti di F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. ("Fila" o la "Società") è convocata, in sede ordinaria, per il giorno **23 aprile 2024**, in unica convocazione, alle ore 10:00, presso gli uffici della Società, in via XXV Aprile, n. 5, 20016, Pero (MI), per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio e bilancio consolidato; proposta di distribuzione:
 - 1.1 Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, dalla relazione del Collegio Sindacale e dalla relazione della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023; deliberazioni inerenti e conseguenti;
 - 1.2 Approvazione della proposta di destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:
 - 2.1 approvazione della prima sezione della relazione sulla politica sulla remunerazione e sui compensi corrisposti (i.e., politica sulla remunerazione per l'esercizio 2024) ai sensi dell'articolo 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
 - 2.2 voto consultivo sulla seconda sezione della relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti (i.e., relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2023) ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
3. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione conferita dall'Assemblea degli azionisti del 21 aprile 2023 per la parte eventualmente non eseguita; deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
 - 4.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - 4.2 determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;
 - 4.3 nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - 4.4 determinazione degli emolumenti dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - 4.5 nomina del Presidente Onorario; deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Nomina del Collegio Sindacale:
 - 5.1 nomina dei componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2024-2026;
 - 5.2 nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
 - 5.3 determinazione degli emolumenti dei componenti del Collegio Sindacale.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

La Società ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito in legge con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 (il "D.L. Cura Italia"), la cui efficacia è stata da ultimo prorogata alle assemblee che si terranno entro il 30 aprile 2024 dall'art. 3, comma 12-duodecies, del Decreto Legge 30 dicembre 2023 n. 215, così come convertito con Legge 23 febbraio 2024 n. 18. In particolare, ai sensi dell'articolo 106, comma 4, del D.L. Cura Italia è previsto che l'intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto potrà avvenire esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) al rappresentante designato dalla Società ex articolo 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") - Monte Titoli S.p.A., con sede legale in piazza degli Affari n. 6, 20123, Milano (il "Rappresentante Designato" o "Monte Titoli") - - con le modalità indicate nella versione integrale dell'avviso di convocazione disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.filagroup.it, sezione "Governance" e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage", all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Le informazioni relative:

- al capitale sociale;
- alla legittimazione all'intervento in Assemblea esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato - Monte Titoli (record date: **12 aprile 2024**);
- al conferimento delle deleghe/subdeleghe al Rappresentante Designato - Monte Titoli - e all'esercizio del voto per il tramite di quest'ultimo;
- al diritto di porre domande prima dell'Assemblea (entro il **12 aprile 2024**);
- all'integrazione dell'ordine del giorno e alla presentazione di proposte di delibera su materie già all'ordine del giorno da parte dei soci titolari di almeno il 2,5% del capitale sociale ex articolo 126-bis, comma 1, primo periodo, del TUF (entro **25 marzo 2024**);
- alla presentazione di proposte di deliberazione da parte dei titolari del diritto di voto ex articolo 126-bis, comma 1, penultimo periodo, del TUF (entro l'**8 aprile 2024**);
- alla relazione sulla politica di remunerazione per l'esercizio 2024 e sui compensi corrisposti nell'esercizio 2023;
- alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente Onorario;
- alla nomina del Collegio Sindacale;
- alla reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni illustrative e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea;
- agli aspetti organizzativi dell'Assemblea;

sono riportate nella versione integrale dell'avviso di convocazione, il cui testo è pubblicato nella sezione del sito internet della Società all'indirizzo www.filagroup.it, sezione "Governance" e presso il meccanismo di diffusione autorizzato "eMarket SDIR", all'indirizzo www.emarketstorage.com, alla quale si fa rinvio.

Con riferimento alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, si segnala in particolare che le liste: (i) possono essere presentate dagli azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, risultino titolari di almeno lo 2,5% (un quarantesimo) del capitale sociale; (ii) devono essere depositate a cura degli azionisti, con le modalità indicate nella versione integrale dell'avviso di convocazione, entro il 25° (venticinquesimo) giorno precedente la data dell'Assemblea, ossia entro il **29 marzo 2024**.

La documentazione relativa all'Assemblea, comprensiva delle relazioni illustrative sulle materie all'ordine del giorno e delle relative proposte deliberative, verrà pubblicata, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" all'indirizzo www.emarketstorage.com e sul sito internet della Società all'indirizzo www.filagroup.it, sezione "Governance", nei termini di legge.

Pero, 14 marzo 2024

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Giovanni Gorno Tempini)

PILLOLE

TIP

■ Nel 2023 l'utile consolidato sale da 139 a 149,1 milioni, con patrimonio netto consolidato di 1,44 miliardi (da 1,17). Dividendo aumentato a 15 centesimi per azione.

TUF

■ Il Mef integra il comitato dei saggi per la revisione del trattato con Maria Chiara Mosca e Federico Cornelli.

SESA

■ Nei nove mesi dell'anno fiscale 2023-24 i ricavi consolidati crescono del 10% a 2,4 miliardi, l'utile netto del 6% a 84,2 milioni.

EMAK

■ Alla luce dei conti del 2023 il cda propone un dividendo di 0,045 euro per azione. Anno fiscale chiuso con 566 milioni di ricavi consolidati.

CIVITANA VI

■ Cedola di 13 centesimi (4 milioni totali) in seguito ai conti 2023, chiusi con utile netto adjusted di 8 milioni.

SERVIZI ITALIA

■ Il cda approva il progetto di bilancio 2023: ricavi consolidati a 288 milioni, utile netto di 5,3 milioni. Dividendo da 0,03 euro.

EDISON

■ Firmato un accordo con Verellia per la fornitura di energia verde.

ZIGNAGO VETRO

■ Nel 2023 utile netto di gruppo a 122,4 milioni, in crescita annua del 41%. Proposto un dividendo di 75 centesimi (+25%).

PLANVEN

■ Nozomi, di cui il fondo di Giovanni Canetta Roeder è primo azionista, chiude un round da 100 milioni di dollari.

BANCA VALSABBINA

■ Nel 2023 utile netto di 50,1 milioni (+21%). Proposto un dividendo di 50 centesimi.

BNL BNP PARIBAS

■ Parte da Bologna il tour sul territorio della banca a tema economia e innovazione. Lavori aperti dall'ad, Elena Goitini.

ERIC SALMON/SDA

■ Siglato un accordo di partnership tra le due realtà per la creazione dell'osservatorio Donne Executive.

IGI PRIVATE EQUITY

■ Piero Cecon nominato ceo di gruppo per Matec Industries (Igi Private Equity).

CREDEM

■ Moody's migliora il rating sui depositi a lungo termine a Baa1.

IBL BANCA

■ Collocata un'emissione di titoli asset-backed che ha ricevuto ordini per 950 milioni di euro, oltre tre volte l'ammontare offerto (293,55 milioni).

GHC

■ Nel 2023 i ricavi arrivano a 368,7 milioni, con 20,8 milioni di utile netto di gruppo.

TXT

■ Proposta una cedola di 25 centesimi per azione dopo i conti del 2023, chiusi con un utile netto di 15,5 milioni (+29,4% annuo).

BIESSE

■ Nel 2023 ricavi consolidati in calo del 4,6% a 785 milioni. Proposto un dividendo di 14 centesimi per azione.

AEFFE

■ Nel 2023 ricavi consolidati di 319 milioni, in calo del 9% a cambi costanti.

ALMAWAVE

■ Nel 2023 ricavi in crescita del 20% a 57,3 milioni di euro e utile netto quasi raddoppiato a 9,3 milioni (16,2% sui ricavi).

THALES ALENIA

■ Firmato con l'Esu un contratto del valore di 7 milioni.

ELICA

■ Nel 2023 risultato netto di pertinenza del gruppo a 9,8 milioni. Dividendo di 5 centesimi (+25%) per azione.

POSTE/FS

■ Siglati due accordi per la digitalizzazione del trasporto passeggeri e merci.

D'AMICO

■ Nel 2023 utile netto di 192,2 milioni di dollari. Proposta di pagamento di un dividendo loro in contanti di 30 milioni.

AQUAFIL

■ Nel 2023: ricavi in calo del 16,4% a 571,8 milioni. Ebitda a 47,5 milioni (-48,5%).

MUTUONLINE

■ Proposto un dividendo di 12 centesimi ad azione dopo i conti 2023, chiusi con ricavi consolidati in aumento del 30% a 404,2 milioni.

STUDIO CMS

■ Crea la cabina di regia sul fintech in Italia, promossa dallo Studio Cms.